

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 4 / 23.12.2020

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având CUI RO5752187,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 10.02.2021, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor hotărâri:

1. Aprobarea efectuării demersurilor în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor sentinței civile nr. 792/02.10.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dos. civ. nr. 1720/108/2019, definitivă prin dec. Curții de Apel Timișoara nr. 150/A/10.03.2020;

2. Aprobarea modificării art. 3.1. și art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a punerii în aplicare a hotărârii mai sus indicate, care vor avea următorul conținut:

3.1. Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.107.820 (cincisprezecemilioaneunasutășapte mii opt sute douăzeci) lei.

3.2. Capitalul social este împărțit în 1.510.782 (un milion cincisutezecemiișaptesuteoptzecișidouă) acțiuni nominative în valoare de 10(zece) lei fiecare.

3. Răscumpărarea de către S.C. Aeroportul Arad S.A. unui număr maxim de 1.143 acțiuni, la prețul de 16,7 lei/acțiune. Dobândirea acțiunilor se realizează până la data de 31.12.2021. Durata maximă de deținere a propriilor acțiuni este de 18 luni de la data publicării în MO a hotărârii de dobândire a propriilor acțiuni.

4. Mandatarea Directorului General, domnul Moșneag Ovidiu, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrate a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente, să încheie și să semneze orice documente, inclusiv să împuternicească terțe persoane pentru a îndeplini oricare din oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului și la orice alte autorități publice din România.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.E.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 11.02.2021, ora 14.00, la sediul societății.

Convocatorul A.G.E.A. va fi publicat și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Vasii Vasile

